

Số 01/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐQT ngày 07/08/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/2016/BB-HĐQT ngày 18/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2016.

- **Thời gian:** Dự kiến 8^h00', Thứ Sáu ngày 29/04/2016
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tại 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- **Nội dung:**
 1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch 2016, định hướng đến 2021
 2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
 4. Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015
 5. Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2016
 6. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2015
 7. Tờ trình Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2016
 8. Báo cáo hoạt động của BKS giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2015-2016
 9. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2016
 10. Tờ trình Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 11. Các nội dung khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Đại hội

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BMQL;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Quang Luyện